

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計					法人会計	共通会計	内部取引消去	合 計
	継続事業計	他1計	他2計	他3計	共通事業	小 計				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経 常 収 益										
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
退職給付利息収益	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
活動基金利息収益	0	0	0	0	0	0	132	0	0	132
③受取会費	0	0	0	700,000	8,990,475	9,690,475	4,107,425	0	0	13,797,900
市町村分担金受取会費	0	0	0	0	8,990,475	8,990,475	2,996,825	0	0	11,987,300
近老協分担保金	0	0	0	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	1,110,600	0	0	1,110,600
④事業収益	20,000	307,000	15,000	1,017,413	0	1,339,413	0	0	0	1,359,413
受取参加費収益	20,000	307,000	0	0	0	307,000	0	0	0	327,000
自主事業収益	0	0	15,000	1,017,413	0	1,032,413	0	0	0	1,032,413
⑤受取補助金等	1,878,000	2,092,898	477,958	2,515,144	0	5,086,000	0	0	0	6,964,000
地方公共団体受取補助金	1,878,000	2,092,898	477,958	2,515,144	0	5,086,000	0	0	0	6,964,000
⑥委託収益	0	0	0	4,574,000	0	4,574,000	0	0	0	4,574,000
大阪府委託収益	0	0	0	4,574,000	0	4,574,000	0	0	0	4,574,000
⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	87,000	0	0	87,000
全老連会員章掘金収益	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000
⑧雑収益	0	0	0	0	0	0	1,006,356	0	0	1,006,356
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	69	0	0	69
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,287	0	0	6,287
コロナ関連補助収益	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
経 常 収 益 計	1,898,000	2,399,898	492,958	8,806,557	8,990,475	20,689,888	5,213,949	0	0	27,801,837
(2) 経 常 費 用										
①事業費	2,129,878	3,414,830	2,291,140	7,386,360	0	13,092,330	0	0	0	15,222,208
給与手当	562,642	1,054,953	843,962	1,054,953	0	2,953,868	0	0	0	3,516,510
臨時雇用賃金	222,142	767,282	533,140	920,354	0	2,220,776	0	0	0	2,442,918
賞与引当金繰入	32,200	60,375	48,300	60,375	0	169,050	0	0	0	201,250
福利厚生費	102,315	191,841	153,473	191,841	0	537,155	0	0	0	639,470
旅費交通費	75,152	190,540	92,595	758,847	0	1,041,982	0	0	0	1,117,134
通信運搬費	54,274	59,086	33,065	586,105	0	678,256	0	0	0	732,530
消耗品費	28,225	203,095	0	870,687	0	1,073,782	0	0	0	1,102,007
印刷製本費	213,224	37,730	0	336,930	0	374,660	0	0	0	587,884
賃借料	237,652	100,788	0	686,602	0	787,390	0	0	0	1,025,042
保険料	4,000	16,640	0	16,700	0	33,340	0	0	0	37,340
委託料	200,750	535,000	566,000	465,000	0	1,566,000	0	0	0	1,766,750
諸謝金	373,000	52,274	20,000	870,000	0	942,274	0	0	0	1,315,274
支払助成金	0	0	0	20,200	0	20,200	0	0	0	20,200
雑費	24,302	145,226	605	547,766	0	693,597	0	0	0	717,899
②管理費	0	0	0	0	0	0	11,068,393	0	0	11,068,393
給与手当	0	0	0	0	0	0	4,109,000	0	0	4,109,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	270,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	725,367	0	0	725,367
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	323,310	0	0	323,310
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	268,852	0	0	268,852
消耗品費	0	0	0	0	0	0	407,900	0	0	407,900
修繕費	0	0	0	0	0	0	50,600	0	0	50,600
光熱水費	0	0	0	0	0	0	338,815	0	0	338,815
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,976,680	0	0	2,976,680
委託料	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	231,000	0	0	231,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	658,000	0	0	658,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	327,500	0	0	327,500
雑費	0	0	0	0	0	0	136,369	0	0	136,369
経 常 費 用 計	2,129,878	3,414,830	2,291,140	7,386,360	0	13,092,330	11,068,393	0	0	26,290,601
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 231,878	△ 1,014,932	△ 1,798,182	1,420,197	8,990,475	7,597,558	△ 5,854,444	0	0	1,511,236
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 231,878	△ 1,014,932	△ 1,798,182	1,420,197	8,990,475	7,597,558	△ 5,854,444	0	0	1,511,236
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 231,878	△ 1,014,932	△ 1,798,182	1,420,197	8,990,475	7,597,558	△ 5,854,444	0	0	1,511,236
一般正味財産期首残高	△ 3,803,498	△ 2,843,514	△ 1,589,885	△ 5,476,510	△ 29,987,367	△ 39,897,276	56,738,457	0	0	13,037,683
一般正味財産期末残高	△ 4,035,376	△ 3,858,446	△ 3,388,067	△ 4,056,313	△ 20,996,892	△ 32,299,718	50,884,013	0	0	14,548,919
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	△ 4,035,376	△ 3,858,446	△ 3,388,067	△ 4,056,313	△ 20,996,892	△ 32,299,718	51,884,013	0	0	15,548,919